

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國100年 2月28日

單位:新台幣元

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國100年 2月28日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	58,486,632	100.00	負債	2	9	261,886	0.45
流動資產	11	8	52,777,526	90.24	其他負債	23	3	261,886	0.45
現金	111	5	52,777,526	90.24	什項負債	236	7	261,886	0.45
銀行存款	1112	8	52,777,526	90.24	應付保管款	2362	0	261,886	0.45
銀行存款	11121	3	2,777,526	4.75	淨值	3	8	58,224,746	99.55
定期存款	11122	9	50,000,000	85.49	基金	31	6	33,276,996	56.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,781,933	6.47	基金	311	3	33,276,996	56.90
長期應收款	122	A	3,781,933	6.47	基金	3111	0	33,276,996	56.90
長期應收款	1223	0	3,781,933	6.47	累積餘絀(-)	33	2	24,947,750	42.66
其他資產	17	7	1,927,173	3.3	累積賸餘	331	0	25,102,271	42.92
什項資產	172	1	1,927,173	3.3	累積賸餘	3311	3	25,102,271	42.92
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,927,173	3.3	累積短絀(-)	332	7	-154,521	-0.26
					本期短絀	3322	2	-154,521	-0.26
合 計			58,486,632		合 計			58,486,632	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 100年 2月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	5,500,000	108,764	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	108,764	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	108,764	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-108,764	0
業務外收入	42	3	464,000	63,522	116,000
財務收入	421	A	464,000	62,761	116,000
利息收入	4211	7	464,000	62,761	116,000
其他業務外收入	422	8	0	761	0
雜項收入	422Y	4	0	761	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	63,522	116,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-45,242	116,000

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 100年 2月份

單位:新台幣元

本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
金 額	%			金 額	%
108,764	0.00	218,043	450,000	-231,957	-51.55
108,764	0.00	218,043	450,000	-231,957	-51.55
108,764	0.00	218,043	450,000	-231,957	-51.55
-108,764	0.00	-218,043	-450,000	231,957	-51.55
-52,478	-45.24	63,522	116,000	-52,478	-45.24
-53,239	-45.90	62,761	116,000	-53,239	-45.90
-53,239	-45.90	62,761	116,000	-53,239	-45.90
761	0.00	761	0	761	0.00
761	0.00	761	0	761	0.00
-52,478	-45.24	63,522	116,000	-52,478	-45.24
-161,242	-139.00	-154,521	-334,000	179,479	-53.74